

Budget 2025

Basisanlægsbudget 2025 - 2028

Bilag	Netto - 1.000 kr. (2025-priser)	Lån		2025	2026	2027	2028
	Ejendomsandel			-636	-3.597	0	-3.583
1	Abildvej		2				-3.583
2	Salg - Aflastningscenter Nord		2		-3.597		
3	Jord udv. af roklubbens klubhus		1	205			
4	Hellet		2	-841			
	Veje, Stier og Parkering			38.228	33.127	22.505	22.505
5	Affaldssorteringssystem i Byrum		2	268			
6	Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring		1		2.747		
7	Byrum og adgangsvej ved UCL		3	6.850	6.850		
8	Byens Rum og Pladser med fokus på Klosterplads mv.		1	320			
9	Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord		3	461			
10	Boligområde ved Højensvej i Svendborg		1	51			
11	Cykelstier og gangstier - Sammenhæng		2	512	1.025		
12	Cykelstier		1	1.538	1.538	1.538	1.538
13	Veje - funktionsudbud og partnering		3	19.203	18.047	18.047	18.047
14	P-hus		3	5.330			
15	Parkeringspulje		2	859	459	459	459
16	Midlertidig parkering ved SIMAC		3	121	121	121	121
17	Rådighedsbeløb trafikikkerhed og cykelfremme		1	1.609	1.609	1.609	1.609
18	Renovering af signalanlæg		3	731	731	731	731
19	Trafikikkerhedsprojekter 2022		1	161			
20	Akutte trafikikkerhedsprojekter 2023		1	214			
	Grøn omstilling			35.680	29.620	12.030	9.238
21	Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Varmepumper	x	2	6.634	6.634	7.153	4.591
	Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Biler		2	1.492	1.498	1.498	1.498
22	Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav		2	403	403	403	
23	Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	X	3	20.781	16.840		
24	Natura 2000-indsatsen		2	743	743	744	1.693
25	Kobberbækken		2	2.593			
26	Vandløb 2023		3	-307			
27	Naturpleje - Primært skovrejsning (heraf 693 tkr./år bundne)		3	1.207	1.207	1.207	1.456
28	Naturgenopretning i relation til biodiversitet		2	2.134	2.295	1.025	
	Land-, By- og Havneudvikling			21.426	7.524	7.655	7.134
29	Svendborg Havn, analyse m.v.	X	2	4.166	4.166	4.166	4.166
30	Almene boliger		3	4.289			
31	Lokalsamfundspulje		2	6.813	1.877	1.877	1.877
32	Områdefornyelse Hesselager		2	2.289	735	587	66
33	Områdefornyelse i Lundby og Landet		2	205	410	1.025	1.025
34	Infrastrukturplan Skovparken		2	912			
35	Geopark		2	327			
36	Byfornyelse - rådighedsbeløb	95%	2	2.425	336		
	Kultur, Fritid og Idræt			20.528	9.505	536	536
37	Teater på havnen		3	14.094	8.969		
38	Faciliteter Strandgården Rantzausminde		2	1.072			
39	Trailcenter Svendborg		2	2.681			
40	Forsamlingshuse - aktiviteter		1	268	268	268	268
41	Fælles kunstofbane Østre bydel		2	2.145			
42	Renovering af klubhuse		1	268	268	268	268

Budget 2025

Basisanlægsbudget 2025 - 2028

Bilag	Netto - 1.000 kr. (2025-priser)	Lån		2025	2026	2027	2028
	Vedligehold og nybyg			148.180	75.455	54.254	56.331
43	Mangfoldige læringsmiljøer		1	1.025	1.025	1.025	1.025
44	Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø		3	513			
45	Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag		3	3.178	2.665	2.665	2.665
46	Ollerup Plejehjem - servicearealer		3	5.328			
47	Ollerup Plejehjem - Boliger	X	3	21.101			
48	Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse		3	19.373	7.506	5.611	
49	Ny el-færge til Skarø/Drejø og ladeanlæg	X	2	29.284	410		
50	Havn - rådighedsramme	X	2	2.863	2.863	2.863	2.863
51	Efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	X	2	10.250	10.250	10.250	10.250
52	GEO-Havnepark	(x)	2	3.217	18.616		
53	Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.		1 3	47.921	31.280	31.280	31.280
54	Ribers Gaard		1				7.688
55	Brandsikring Aldersro - Serviceareal		3	1.998	280		
56	Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup..	X	3	2.129			
57	Brandhaner		3		560	560	560
	Administration			405	0	0	0
58	Tipsvænget - Hyttebyen		3	405			
	Samlet anlægsramme - udgifter			274.510	176.335	99.981	97.557
	Samlet anlægsramme - indtægter			-10.699	-24.701	-3.001	-5.396
	Samlet anlægsramme - netto			263.811	151.634	96.980	92.161

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Ejendomshandel

Bilag 1

Abildvej			
Beskrivelse: Projektet omhandler salget af Abildvej. Salget af Abildvej vil først kunne realiseres når alle lokaler er rømmet. På nuværende tidspunkt forventer man en realisering i 2028.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	-3.583	Lånfinansieret:	Periode: 2028

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning	0	0	0	0	0	0
Salg	0	0	0	0	-3.583	-3.583
Udførelse	0	0	0	0	0	0
Netto anlæg i alt	0	0	0	0	-3.583	-3.583
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Ejendomshandel

Bilag 2

Salg - Aflastningscenter Nord

Beskrivelse:

I Kommuneplanen 2021-2033 er området mellem Odensevej og Svendborgmotorvejen nord for Ring Nord udlagt til detailhandelsformål i form af butikker til udvalgsvarer og særligt pladskrævende varegrupper. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at udbyde de kommunale arealer ved Odensevej for at muliggøre udviklingen. Området og de kommunale arealer er markeret på bilag 1 (Bilag 1. Kort med kommunalt ejede matrikler ved Odensevej).

En analyse af de trafikale konsekvenser af etableringen af et aflastningscenter i området har vist, at det vil kræve omfattende tilpasninger af vejnettet i området for at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Administrationen har i samarbejde med ekstern rådgiver udarbejdet en model for udbud af arealerne, der skal sikre at kommunen ikke har udgifter forbundet med udviklingen af aflastningsområdet, men samtidig har finansiering til direkte og afledte udgifter forbundet med de omfattende tilpasninger i vejnettet, et aflastningscenter vil kræve.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): -1.084 Lånfinansieret: Periode: 2026

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Salg	0	0	-22.258	0	0	-22.258
Udførelse	2.513	0	18.661	0	0	21.174
Netto anlæg i alt	2.513	0	-3.597	0	0	-1.084
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Ejendomshandel

Bilag 3

Jord udv. af roklubbens klubhus			
Beskrivelse: Midlerne er sat af til køb af jord.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	205	Lånfinansieret:	Periode: 2025

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning	0	0	0	0	0	0
Udførelse	0	205	0	0	0	205
Netto anlæg i alt	0	205	0	0	0	205
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Ejendomshandel

Bilag 4

Hellet		
Beskrivelse: I forbindelse med flytningen af Grønnemoseværkstedet til Tipsvænget, blev der indarbejdet en forventet salgsindtægt, som delvis medfinansiering af flytningen. Salgsbudgettet på 0,841 mio. kr. er den forventede nettosalgsindtægt, ved realiesring.		
Øvrige bemærkninger:		
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	-841	Lånfinansieret:
		Periode: 2025

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning	0	0	0	0	0	0
Salg	0	-841	0	0	0	-841
Udførelse	0	0	0	0	0	0
Netto anlæg i alt	0	-841	0	0	0	-841
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 5

Affaldssorteringssystem i Byrum

Beskrivelse:

Ved budgetforliget for 2022 blev der afsat 1,2 mio. kr. til projektet.

Projektet realiseres ud fra nedenstående principper, godkendt på Teknik- og Mijøudvalgets møde den 16. juni 2022

Administrationen har på grundlag af temamødet udarbejdet følgende overordnede principper for gennemførelse af affaldssortering i de offentlige byrum:

- Affaldssorteringen gennemføres med henblik på genanvendelse og fortrinsvis på steder med meget affald.
- Der sorteres indledningsvis i 2 fraktioner, glas (flasker)/metal (dåser) og restaffald.
- Løsningerne vil tage udgangspunkt i enkelte områder og deres anvendelse.
- De eksisterende affaldsstativer søges som udgangspunkt genbrugt og suppleret med nye. Stativerne afmærkes med piktogrammer for fraktionerne.
- Der anvendes pantbakker og askebægre i nye affaldsstativer. Pantbakker eftermonteres, hvor det er muligt.
- Der kan anvendes store affaldsspande med komprimering svarende til forsøgsopstillingen i Gerritsgade på steder med store affaldsmængder. Affaldsspandene indpasses i områdernes funktion og arkitektur.
- Der kan anvendes et mindre antal reklamefinansierede affaldsstativer.
- Der afprøves sensorer til måling af affaldsstativernes fyldningsgrad, så tømningen kan effektiviseres.
- Unødvendige stativer fjernes.
- Indsatsen mod henkastede cigaretskod styrkes særligt på steder, hvor undersøgelser viser, at der er mange skod.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvises tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	1.200	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024-25
--	-------	------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	932	268	0	0	0	1.200
Netto anlæg i alt	932	268	0	0	0	1.200
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Veje, fortove og Cykelstier

Bilag 6

Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring

Beskrivelse:

Skattergade – Etablering af jernbaneoverskæring.

Projektet følger DSB's realisering af opdateringen af elektronikken ved jernbaneoverskæringerne.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvises tilbageholdenhed.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.747	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2026
--	-------	------------------------	-----	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	0	0	2.747	0	0	2.747
Netto anlæg i alt	0	0	2.747	0	0	2.747
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Veje, fortove og Cykelstier

Bilag 7

Byrum og adgangsvej ved UCL

Beskrivelse:

Et nyt UCL på Nordre Kaj, Svendborg skal rumme uddannelsesfaciliteter for blandt andet lærere, sygeplejersker og pædagoger.

Det er målet, at det nye byggeri skal bidrage til et levende og inviterende campus-miljø i tæt samspil med offentligt byrum, øvrige funktioner på Nordre Kaj, og havnens udvikling som åben og bæredygtig bydel med rod i den maritime arv jf. visionen i Udviklingsplan for Fremtidens Havn.

Som en forudsætning for indpasning af UCL på stedet kræves anlæg af offentlige fortove/vejarealer. Det omtalte byrum er omkring byggeriet, dvs. langs med Hudesvej og på kajen – i forlængelse af det anlagte offentlige byrum foran SIMAC og Svendborg Maritime Erhvervsbygning og i samme stil. Hudes Plads vil forsat være en asfalteret vej.

Det samlede budget på 13,7 mio. kr. er afsat til realiseringen af byrummet omkring UCL.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 13.700 Lånfinansieret: Periode: 2025-26

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	0	6.850	6.850	0	0	13.700
Netto anlæg i alt	0	6.850	6.850	0	0	13.700
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	65%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 8

Byens Rum og Pladser med fokus på Klosterplads mv.

Beskrivelse:

Midlerne er sat af til en opdatering af Svendborg Kommunes rum og pladser.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvistes tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	320	Lånfinansieret:	Periode:	2025
--	-----	------------------------	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	0	320	0	0	0	320
Netto anlæg i alt	0	320	0	0	0	320
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 9

Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord

Beskrivelse:

I Kommuneplan 2021-2033 er området mellem Odensevej og Svendborgmotorvejen nord for Ring Nord udlagt til Aflastningsområde for butikker med særligt pladskrævende varer. (Lilla område på kortudskit fra kommuneplan)



Endvidere er området syd for Ring Nord langs Svendborgmotorvejen i Kommuneplan 2021-2033 udlagt til henholdsvis tekniske anlæg og rekreative formål. (Grønne og grå arealer på kortudsnit fra kommuneplan).

Der er i 2021 lavet en trafikanalyse, som indeholder en række anbefalinger, som nu gennemføres.

Hertil vil der blive gennemføres supplerende analyser afledt af data fra den nye afdækning.

Analyserne skal belyse de trafikale konsekvenser ved en udbygning af aflastningscenteret ved at simulere sammenhængen mellem en trinvis forbedring af de trafikale forhold og de afledte muligheder for udbygning af aflastningscenteret.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 1.000 Lånfinansieret: Periode: 2025

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	539	461	0	0	0	1.000
Netto anlæg i alt	539	461	0	0	0	1.000
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 10

Boligområde ved Højensvej i Svendborg

Beskrivelse:

Budgettet vedrører Svendborg Kommunes forpligtelser i forbindelse med bygherres realisering af Højensvej.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

51

Lånfinansieret:

Periode: 2025

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	0	51	0	0	0	51
Netto anlæg i alt	0	51	0	0	0	51
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Veje, fortove og Cykelstier

Bilag 11

Cykelstier og ganstier - Sammenhæng

Beskrivelse:

Puljen anvendes til økonomisk understøttelse af elementer som administration, kortdata og etablering af fysiske tiltag m.v. i forbindelse med cykelpendling, grøn mobilitet, udvikling af cykelinfrastruktur samt cykelturisme på Fyn.

Fokus er på at udvikle og binde cykelinfrastrukturen lokalt, regionalt og nationalt sammen.

Med fælles stemme for Fyn er der under Byregion Fyn dannet en tværkommunal arbejdsgruppe CykelForumFyn.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 1.837 Lånfinansieret: Nej Periode: 2024-26

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	300	512	1.025	0	0	1.837
Netto anlæg i alt	300	512	1.025	0	0	1.837
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Veje, fortove og Cykelstier

Bilag 12

Cykelstier			
Beskrivelse: Puljen anvendes til nye cykelstier i kommunen. Kommunen er i besiddelse af en cykelruteplan samt lister med borgerønsker, hvor projektinspiration kan findes. Udvælgelsen af projekter bliver efter nærmere politisk behandling.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	6.152	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2025-28

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	0	1.538	1.538	1.538	1.538	6.152
Netto anlæg i alt	0	1.538	1.538	1.538	1.538	6.152
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Veje, fortove og Cykelstier

Bilag 13

Veje - Funktionsudbud og partnering			
Beskrivelse: Området dækker vejvedligehold i Svendborg Kommune. Der er indgået en 15-årig funktionskontrakt for asfaltvedligehold af veje, stier og pladser i landområderne. Kontrakten er gældende fra den 1. februar 2012 til den 31. januar 2027. I Svendborg By er der indgået en 4-årig partneringaftale for asfaltvedligehold af veje, stier og pladser. Kontrakten er gældende fra den 1. februar 2021 til den 31. januar 2025.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2025-28

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse		19.203	18.047	18.047	18.047	73.344
Netto anlæg i alt	0	19.203	18.047	18.047	18.047	73.344
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Parkering

Bilag 14

P-hus ved havnen

Beskrivelse:

Købsaftalen med SMUC-fonden indeholder en bestemmelse om at "byggeriets parkeringsbehov opfyldes ved sælgers etablering af et fælles parkeringshus andet sted på havnen".

Midlerne der er sat af, er de estimerede netto udgifter Svendborg kommune forventes at have på projektet.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 5.580 **Lånfinansieret:** Nej **Periode:** 2023-25

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	250	5.330	0	0	0	5.580
Netto anlæg i alt	250	5.330	0	0	0	5.580
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Parkering

Bilag 15

Parkeringspulje			
Beskrivelse: Jf. Parkeringsstrategi 2023 -2026, kan parkeringspuljen anvendes til indsatserne fra etapeplanen, der skal arbejdes med i de kommende år. I forbindelse med en analyse af de fremtidige behov for anvendelse af parkeringsarealer, vil der være behov for tilpasninger og justeringer. Det kan bl.a. være indretningen af nuværende parkeringsarealer, der skal ændres, eller ændringer i opsætning af betalingsanlæg, supplerende digital og fast p-henvisning, optimering af detekteringsanlæg for elektroniske pladshenvisninger, app-løsning til p-søgning, detektering af handicap- og el-lade pladser m.fl.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2025-28

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	0	859	459	459	459	2.236
Netto anlæg i alt	0	859	459	459	459	2.236
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Parkering

Bilag 16

Midlertidig parkering ved SIMAC						
Beskrivelse: Der er etableret midlertidige parkeringspladser på arealet mellem Nyborgvej og Nordre havnevej. De afsatte midler skal anvendes til at vedligeholde den midlertidige parkering.						
Øvrige bemærkninger: Der er i købsaftalen med SIMAC indskrevet, at Svendborg Kommune, indtil eventuelt parkeringshus er etableret, skal stille et areal til midlertidige parkeringspladser til rådighed. Dette krævede ca. 165 parkeringspladser, foruden de 64 tidligere offentlige parkeringspladser langs Nordre Havnevej. Antallet af parkeringspladser på godsbanearialet er ca. 220 parkeringspladser i alt. Anvendelsesperioden er afhængig af hvornår udviklingen af godsbanen bliver realiseret, og etablering af parkeringshus. Vedligehold af området er på 0,121 mio. kr. pr. år						
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2021-28	

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		121	121	121	121	484
Netto anlæg i alt	0	121	121	121	121	484
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Trafiksikkerhed

Bilag 17

Rådighedsbeløb - Trafiksikkerhed og Cykelfremme

Beskrivelse:

Der skal gennemføres trafiksikkerhedsprojekter og trafiksikkerhedskampagner.

Fremadrettet vil der fortsat være brug for finansiering af trafiksikkerhedsprojekter, idet Svendborgs mål er at antallet af dræbte og alvorlig tilskadekomne højst skal være 9 i 2030 (i udgangen af 2019 havde Svendborg 1 dræbt og 19 alvorlig tilskadekomne). Midlerne skal sikre, at der kan etableres trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger af større omfang.

Relevante projekter fremstilles til nærmere politisk beslutning jf. liste 1 og liste 2.

Øvrige bemærkninger:

Der laves trafiksikkerhedsprojekter og cykelfremme, særligt i nærheden af skoler ud fra den årlige politiske prioritering. Løbende mindre trafiksikkerhedstiltag med afsæt i borgerhenvendelser eller administrationens registrering (typisk akut farlige forhold. F.eks. opsætning af mindre autoværn ved nedstyrtningsfare i å, et bump/chikane mm.)

Projektets samlede økonomi:	Årlig pulje	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2025-28
------------------------------------	-------------	-----------------	-----	----------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		1.609	1.609	1.609	1.609	6.436
Netto anlæg i alt	0	1.609	1.609	1.609	1.609	6.436
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Trafiksikkerhed

Bilag 18

Signalanlæg						
Beskrivelse: Rammen dækker renovering eller udskiftning af nedslidte og forældede signalanlæg. Det forventes, at der kan renoveres 1-3 anlæg om året. Anlæggene trænger til renovering / udskiftning / opgradering og skal hele tiden opfylde lovens krav.						
Øvrige bemærkninger:						
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):						
Årlig pulje	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2025-28		

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		731	731	731	731	2.924
Netto anlæg i alt	0	731	731	731	731	2.924
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 19

Trafiksikkerhedsprojekter 2022

Beskrivelse:

Midlerne er afsat til realisering af mindre trafiksikkerhedsprojekter.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvistes tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	318	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024-25
--	-----	------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	157	161	0	0	0	318
Netto anlæg i alt	157	161	0	0	0	318
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 20

Akutte trafikikkerhedsprojekter 2023

Beskrivelse:

Projektet omfatter udgifter til mindre akutte trafikikkerhedsprojekter i løbet af årene.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvistes tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	842	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024-25
--	-----	------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	628	214	0	0	0	842
Netto anlæg i alt	628	214	0	0	0	842
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling - Klimaneutralitet

Bilag 21

Udmøntning af CO₂ -reduktionsplan 2021-2030

Beskrivelse:

I henhold til Svendborg Kommunes klimamål skal kommunen som virksomhed være omstillet til 100% vedvarende energi (VE) og dermed være CO₂-neutrale inden 2030, og som geografisk område i 2040.

Øvrige bemærkninger:

Svendborg Kommune har en målsætning af være 100% omstillet til VE som virksomhed i 2030 og som geografisk enhed i 2040. Dette giver CO₂-reduktionsplan 2021-2030 bud på, hvordan vi når.

Varmepumper

Investeringsbeløb er vejledende og beregnet ud fra et groft estimat og udarbejdet ud fra bygningerne nuværende stand.

Planen for udskiftning af varmepumper er udarbejdet på baggrund af naturgasfyrenes levetid og behov for udskiftning, så gaskedlerne udnyttes optimalt og der dermed opnås det mindst mulige ressourcetab. Hertil er der også indarbejdet muligheden for evt. indgåelse i nye fjernvarmeprojekter mm.

Det er muligt at lånoptage over 25 år til investering i varmepumper. Det er dog vigtigt at pointere, at tilbagebetalingstiden ved investering i varmepumper er meget høj (over 30 år).

Elbiler

Som led i den grønne omstilling af bilflåden er der i 2021 etableret en flådestyringsfunktion med ansættelse af en medarbejder, der skal koordinere al indkøb og salg af biler, og som skal sikre at bilflåden drejes i en grøn og CO₂-fri retning.

Der er derfor udarbejdet og politisk godkendt en indledende udfasningsplan, som har til formål i 2021-2022 at udfase de ældste biler og erstatte disse med el-drevne køretøjer.

I forbindelse med den indledende udfasningsplan har der vist sig et øget behov for finansiering af nye el-biler, hvorfor der i budgetforliget for 2022 er vedtaget en yderligere ramme på 0,5 mio. kr. årligt til fremrykket konvertering af fossile biler til el-biler.

Etablering af ladestander til egne kommunale el-biler er påbegyndt i forbindelse med anskaffelse af nye el-biler, men det har grundet manglende lovgivningsmæssig hjemmel endnu ikke været muligt, at etablere semi-offentlige og offentlige ladestander som kan benyttes af borgerne.

Minibusser

På Svendborg Kommunes egen specialkørsel af borgere til f.eks. skoler, specialinstitutioner mv. er det i ligeledes 2021 vedtaget, at stille krav til brug af en mindre andel el-minibusser når borgerne skal befordres til og fra kommunens institutioner.

I forhold til ovenstående indsatsområder vil der løbende blive afrapporteret i forhold til realiserede CO₂-besparelser som vil medgå i den samlede CO₂-opgørelse for Svendborg Kommune.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

60.124

Lånfinansieret:

Delvis

Periode: 2021-30

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling - Klimaneutralitet

Bilag 21

Udmøntning af CO2 -reduktionsplan 2021-2030

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning	905	0	0	0	0	905
Varmepumper 2023-26	10.753	6.634	6.634	7.153	4.591	35.765
Biler 2023-26	5.730	1.492	1.498	1.498	1.498	11.716
Udførelse	11.738	0	0	0	0	11.738
Netto anlæg i alt	29.126	8.126	8.132	8.651	6.089	60.124
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	20%	82%	82%	82%	75%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling - Klimarobusthed

Bilag 22

Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav

Beskrivelse:

Byrådet har med "Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – Strategi og handlinger i 2019-2030" tilkendegivet, at kommunen sammen med andre aktører vil medvirke til at genskabe naturlige stenrev i Øhavet ved udlægning af sten".

I projektet vil administrationen sammen med de øvrige kommuner omkring Det Sydfynske Øhav og Lillebælt undersøge mulighederne for at etablere stenrev i Det Sydfynske Øhav. Formålet er at øge havområdets miljøtilstand, biodiversitet og dets rekreative muligheder.

Det skal blandet andet ske ved deltagelse i det jysk-fynske projekt Liv i Lillebælt, som ledes af Sønderborg Kommune. Dette projekt har blandt andet til formål at oparbejde et fælles vidensgrundlag samt realisere marine indsatser til gavn for havmiljøet i Lillebælt. I projektet vil administrationen primært fokusere på indsatser i Øhavet.

Øvrige bemærkninger:

Projekt Liv i Lillebælt løber over en femårig periode fra 2022 til 2026.

I administration vil der være behov for et halvt årsværk til deltagelse i projektet og til styring af konkrete projekter – svarende til 300.000 kroner pr år.

Den kommunale finansiering af Liv i Lillebælt er under afklaring og afhænger af ambitionsniveauet. Der er foreløbigt foreslået tre modeller:

45.000 kr./år/kommune

60.000 kr./år/kommune

Mere end 60.000 kr./år/kommune

I forbindelse med realisering af konkrete stenrevs-projekter lægges der op til, at kommunerne og staten hver bidrager med 25 % af udgifterne, mens den resterende finansiering søges dækket via fonde.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	1.983	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2022-27
--	-------	------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	774	403	403	403		1.983
Netto anlæg i alt	774	403	403	403	0	1.983
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn

Beskrivelse:

1. etape af Den Blå Kant, som er afsluttet sommer 2021, rummer ikke klimatilpasning, men er et rent byrumsprojekt. Derfor er det oplagt, at næste etape af Den Blå Kant i højere grad skal inkorporere klimatilpasningen. En sådan indsats udgør en konkret del af såvel Svendborg Kommunes Klima- og Energipolitik (side 21) samt kommunens Bæredygtighedsstrategi (side 26).

I 2016, forud for konkurrencen om Den Blå Kant, udarbejdede administrationen et projektforslag for en stormflodssikring af områderne i den sydlige del af havnen, dvs. lavtliggende og relativt store arealer omkring Brogade, Kullinggade og Mudderhullet.

Dette område var særdeles hårdt ramt ved stormfloden i 2006 og senest truet igen i 2017 og 2019.

Ved udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen i 2013 blev det også tydeligt, at dette område samtidig med at det er tæt bebygget også er et af de mest udsatte i kommunen. Skitseprojektet svarer meget præcist til den løsning, som faktisk indgår i vinderforslaget for Den Blå Kant i den sydlige del af havnen.

Øvrige bemærkninger:

Projektet omfatter etablering af en spunset bro tværs over Mudderhullet fra Havnepladsen til Gasværkskajen med en indbygget stormflodspor samt hejsebro, der muliggør at besejlingen af Mudderhullets bådpladser kan opretholdes. Projektet har den sidegevinst, at der etableres en længe savnet fodgængerforbindelse mellem den centrale og sydlige del af havnen.

Ift. de store beslutninger om den langsigtede løsning for stormflodssikring af hele havnen, som jf. vinderforslaget i Den Blå Kant omfatter to store sluser henholdsvis ved Hudes Plads og Honnørkajen, vil etableringen af en spunset bro og en sluse ved Mudderhullet ikke foregribe eller forhindre senere beslutninger om disse store anlægsprojekter.

Den spunsede løsning med en sluse betyder, at stormfloden kan tilbageholdes og forhindre oversvømmelse af hele det nævnte byområde. Dog vil broforbindelsen skulle suppleres med midlertidige beredskabsløsninger for at sikre, at stormfloden så at sige ikke går bag om og op gennem Brogade. Anlægget omfatter derfor også midler til at realisere en midlertidig højvandssikring på kajen foran det gule pakhuis nord for projektområdet og på Gasværkskajen syd for området.

Udover den spunsede broforbindelse indeholder anlægget også realisering af en offentlig stiforbindelse i form af en gangbro langs havnekanten. Dette vil give direkte og offentlig forbindelse fra Havnepladsen til pladsen ved Baagø og Riber. Dette opnås ikke ved den ydre forbindelse. Både den ydre og indre forbindelse er foreslået i Den Blå Kant vinderprojektet.

En indre broforbindelse vil dog formentlig kræve en ny lokalplan og kommuneplanramme. Derudover kan det forventes at en offentlig broforbindelse vil møde modstand hos grundejerne af de smalle matrikler i Kullinggade. Disse forskellige interesser skal afdækkes og forskellige muligheder skal undersøges i tidlig dialog med borgerne.

Det beskrevne projekt udgør 2. etape af Den Blå Kant. Med baggrund i skitseforslaget og vinderforsalget igangsættes der udarbejdelse af et mere detaljeret projekt, der kan realiseres indenfor de næste år.

Både ydre og indre bro + mobil sikring i aluskinner (sikringskote 2,5) beløber sig til 26,4 mio. kr.

Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter der indgår som et naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne. Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet. Efter de EU-retlige statsstøtteregler er det kun udgifter til "havneinfrastruktur" (alt under vandet), "adgangsinfrastruktur" og "oprensning" som vi kan låne hos KommuneKredit. KommuneKredit må ikke yde lån "havnesuprastruktur" (bygninger, kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter "havnesuprastruktur" kan finansieres via lånoptagelse i et pengeinstitut.

Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan låne til hos KommuneKredit.

Hvis der i forbindelse med havnerenovering også er anlægsudgifter til Vand og Spildevand, så har de mulighed for at finansiere denne anlægsudgift ved lånoptagelse gennem KommuneKredit med garanti fra kommunen. KommuneKredit har givet tilsagn om lån til projektet.

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

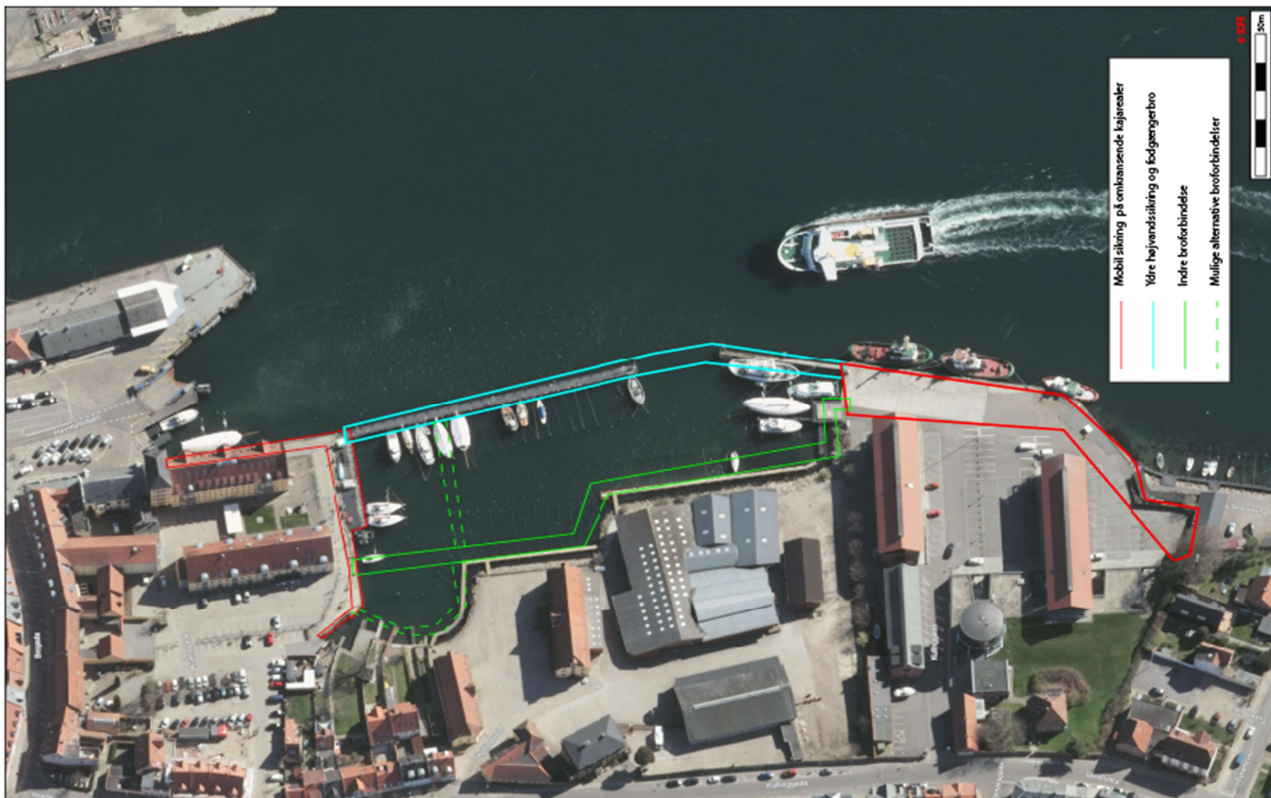
Grøn omstilling - Klimarobusthed

Bilag 23

Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	39.192	Lånfinansieret:	Ja
		Periode:	2021-26

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	1.571	20.781	16.840	0	0	39.192
Netto anlæg i alt	1.571	20.781	16.840	0	0	39.192
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	100%	100%	100%	100%	0%	

Træskibshavnen fra Havnepladsen til Gasværkskajen



Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling - Natura og Miljø

Bilag 24

Natura 2000-indsatsen			
Beskrivelse: Lovbunden Natura 2000 opgave i 2. periode 2016-2021, og forventes videreført i 3. periode 2022-2027.			
Øvrige bemærkninger: EU's naturbeskyttelsesdirektiver forpligter medlemslandene til at virke aktivt for at sikre en god naturtilstand i Natura 2000 områderne. Direktiverne er implementeret i dansk lovgivning i miljømålsloven. Planlægningen af indsatsen er delt mellem staten og kommunerne. Naturstyrelsen tilvejebringer det faglige grundlag for indsatsen (basisanalyser) og udarbejder hvert 6. år overordnede Natura 2000 planer for hvert område med mål og indsatskrav. Kommunerne skal på baggrund heraf – og i overensstemmelse hermed (miljømålsloven § 46a stk. 2) – udarbejde Natura 2000 handleplaner, der beskriver, hvordan de statslige planer vil blive realiseret på de private arealer. Indsatsniveauet i kommunens handleplaner er således fastlagt af staten. Finansieringen af gennemførelsen af Natura 2000 handleplanerne sker med både EU-, statslige og kommunale midler. Regeringen har budgetteret indsatsen i 2. planperiode (2016-2021) til 1,8 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr. kommer fra EU's landdistriktsprogram, knap 60 mio. kr. er fra EU LIFE medfinansiering, mens godt en kvart mia. er kommunale midler. Kommunalbestyrelsen skal sikre gennemførelse af en vedtaget handleplan (miljømålslovens § 46a stk. 4 og naturbeskyttelseslovens § 19 a – 19h).			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	5.110	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2022-28

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	1.187	743	743	744	1.693	5.110
Netto anlæg i alt	1.187	743	743	744	1.693	5.110
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling

Bilag 25

Kobberbækken		
Beskrivelse: Budgettet er sat af til det fortsatte arbejde med at realisere byudviklingsprojektet på godsbanearealet, herunder den første etape af frit lægningen af Kobberbækken.		
Øvrige bemærkninger:		
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.593	Lånfinansieret: Periode: 2025

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		2.593				2.593
Netto anlæg i alt	0	2.593	0	0	0	2.593
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling

Bilag 26

Vandløb 2023		
Beskrivelse: Projektet omhandler: - Hørup Mølle, Spærring ved Lundsbro, Hørup Å og Stokkebækken - Tange Å (Vandplansprojekt) Projekterne er støttet af staten.		
Øvrige bemærkninger:		
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	-307	Lånfinansieret: Periode: 2025

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Indtægter/tilskud	0	-5.894	0	0	0	-5.894
Udførelse	0	5.587	0	0	0	5.587
Netto anlæg i alt	0	-307	0	0	0	-307
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling - Natura og Miljø

Bilag 28

Naturgenopretning i relation til biodiversitet

Beskrivelse:

Områder i tilknytning til Natura 2000-områder eller Natura 2000-indsatser.

Svendborg Kommune er sammen med de andre fynske kommuner ved at udarbejde en EU ansøgning om støtte til et stort tværkommunalt projekt (LIFE-Biodiversity) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn.

Formålet med LIFE-projektet er at øge biodiversiteten på hele Fyn. I 2019 indledte kommunerne et samarbejde om mulighederne for at lave en fælles Life-ansøgning. I 2019 var tilgangen at projektområder der også kunne være beliggende andre steder end i tilknytning til Natura 2000-områder og Natura 2000-indsatser. Den nuværende præmis fra EU's LIFE fond er, at projekter skal være i tilknytning til Natura 2000-områder og Natura 2000-indsatser.

Målet med projekterne er at sikre de mest truede arter og udvide og skabe sammenhæng mellem de vigtigste naturområder på Fyn.

I Svendborg Kommune arbejdes med projektområder ved Rødme Svinehaver (overdrevsnatur) og Skarø, Hjortø og Hjelmskov (indsatser for Klokkefrø).

Svendborg Kommune vil som deltager i LIFE-Biodiversity bidrage til at følge FN's verdensmål og opfylde lokale og nationale mål om at standse tab af biodiversitet. Da indsatsen vil dække hele Fyn vil der være en gevinst for biodiversiteten og en robusthed i indsatsen, som vil være større end hvis indsatsen var begrænset til kommunens afgrænsning.

Udover at højne biodiversiteten søges der i LIFE-projektet også at arbejde med at opnå synergieffekt med andre værdier: livskvalitet, klimatilpasning, cirkulær økonomi, grøn omstilling af landbruget mm.

Ansøgning om støtte fra EU Life-fonden er en lang proces med flere trin. Kommunerne er nu ved at lave det nødvendige forarbejde til ansøgningen. Kommunens tilsagn om egenfinansiering er en forudsætning for at være med i ansøgningen til EU.

Projektet er på grund af ansøgningsprocessen blevet forsinket af flere omgange i forhold til den oprindelige tidsplan.

Øvrige bemærkninger:

Biodiversiteten er generelt under hårdt pres, hvilket også gælder i Svendborg Kommune og de øvrige fynske kommuner.

Kommunen vil med denne indsats bidrage til at standse tabet af biodiversitet i fællesskab med de Fynske kommuner.

Indsatsen bidrager til kommunens arbejde for at følge FN's verdens mål.

De 10 fynske kommuner vil tilsammen lave projekter for 70-100 millioner. EU Life bidrager med 60 % og kommunernes medfinansiering er dermed 40 %.

Det anbefales, at Svendborg Kommune bidrager med 4. millioner, der så vil kunne give naturindsats for 10 millioner inklusive EU-støtte.

Herud over kommer ressourceforbrug i Team Natur.

Indsatsen kan løfte nogle af indsatserne fra kommunens Natur- og Friluftplan.

Politisk ønske i Svendborg Kommune om at arbejde målrettet mod at bremse tabet af biodiversitet og højne biodiversiteten i kommunen.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

6.108

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling - Natura og Miljø

Bilag 28

Naturgenopretning i relation til biodiversitet							
Økonomi							
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet	
Del 1	500	0	0	0	0	500	
Del 2	154	2.134	2.295	1.025	0	5.608	
Netto anlæg i alt	654	2.134	2.295	1.025	0	6.108	
Heraf:							
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0	
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0	
Særlige oplysninger:							
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling - Havneudvikling

Bilag 29

Svendborg Havn - Analyser m.v.

Beskrivelse:

Planlægning/udvikling og styring af bygge- og anlægsprojekter på Svendborg havn.

Øvrige bemærkninger:

Budgettet er afsat til fem planlæggere / projektstyrere samt til analyser og rådgivning. De fem planlæggere arbejder med projektudvikling og -styring indenfor alle igangværende temaer under Fremtidens Havn, dvs. Maritimt Kraftcenter, Den Blandede By (inkl. Godsbanen), Frederikshavn – Kultur og Erhverv samt Midlertidige Aktiviteter. Hertil kommer fremtidige temaer som eksempelvis Østre Kaj mv.

Budgettet for Svendborg Havn, analyse mv omfatter konkret følgende elementer:

- Projektudvikling, udbud og opfølgning på Jessens Mole og Godsbanearialet, herunder varetagelse af projektledelse på delprojekter for byggemodning, veje, parkering, klimatilpasning mv.
- Projektudvikling og -ledelse for Den Blå Kant, herunder bla Søndre Havn og Havneparken.
- Forberedende analyser og planlægning for Østre kaj, Østre Havnevej og Abildvej.
- Opdatering af samlet havneudviklingsplan
- Udvikling af partnerskaber på Frederikshavn
- Kommunikation og udstillinger
- Løbende drift og mindre anlæg, eksempelvis ifm. endnu ikke projektudviklede dele af Den Blå Kant
- Fundraising bl.a. ift. byudvikling og klimatilpasning
- Andre analyser og midlertidige aktiviteter

Budgettet er afgørende for den fortsatte udmøntning af Udviklingsplanen "Fremtidens Havn" (2014) og "Bosætningsstrategien" (2020) og er afsat til aflønning af planlæggere/projektledere, til konsulentydelser til eksempelvis tekniske og finansielle undersøgelser og analyser, til planlægning og bygherrerådgivning samt til supplerende midlertidige aktiviteter på havnen.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): Årlig Pulje **Lånfinansieret:** Ja **Periode:** 2025-28

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse		4.166	4.166	4.166	4.166	16.664
Netto anlæg i alt	0	4.166	4.166	4.166	4.166	16.664
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Lånfinansieret	100%	100%	100%	100%	100%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 30

Almene boliger

Beskrivelse:

Afsat budget til kommunens andel af finansiering af nye almene boliger i Vejstrup.

En gruppe borgere har fremført, at der er et behov for opførelse af nyt alment boligbyggeri i Vejstrup.

Ved budgetforliget for 2022 er der afsat midler til dækning af kommunens andel af finansieringen af de nye almene boliger.

Den samlede udgift for kommunen kendes ikke på nuværende tidspunkt, da det vil afhænge af det konkrete projekt. Efter de gældende regler skal kommunen betale et beløb på 8-10 % af den samlede anskaffelsessum for byggeriet (grundkapitalindsud).

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvises tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 4.289 **Lånfinansieret:** Nej **Periode:** 2025

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	0	4.289	0	0	0	4.289
Netto anlæg i alt	0	4.289	0	0	0	4.289
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 31

Lokalsamfundspuljen

Beskrivelse:

Puljen er afsat til realisering af konkrete projekter i lokalområderne.

Beløbet skal understøtte lokalområdernes muligheder for at realisere borgerbudgetter og udvikle potentialeplaner.

Der bevilges et driftstilskud på 15.000 kr. pr. år pr. område til lokale foreninger (lokalråd) eller arbejdsgrupper, der har en gældende samarbejdsaftale og behov for driftstilskud.

Herudover reserveres midler til administrativ bistand i forbindelse med udmøntning af Lokaludvalgets anlægspuljer.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvistes tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024-28
--	-------------	-----------------	-----	----------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	633	6.813	1.877	1.877	1.877	13.077
Netto anlæg i alt	633	6.813	1.877	1.877	1.877	13.077
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 32

Områdefornyelse Hesselager

Beskrivelse:

Områdefornyelse er en indsats, hvor kommunen med støtte fra staten giver udvalgte landsbyer et kærligt løft.

Målet er, at sætte gang i en positiv udvikling, så Hesselager kan tiltrække flere tilflyttere og private investeringer. Grundtanken er at områdefornyelsen skal være til gavn for byen som helhed.

Prioritering af de mange penge skal ske i tæt dialog med lokalsamfundet i og omkring Hesselager. Der er nedsat en lokal følgegruppe og flere lokale arbejdsgrupper, som sikrer lokal forankring. Kommunen er tovholder på opgaven med ansvar for processen, realisering af anlæg og økonomisk styring.

Områdefornyelsen i Hesselager gennemføres med statslig støtte i overensstemmelse med byfornyelsesloven. Hermed dækker staten 60 % af omkostningerne til områdefornyelsen.

Øvrige bemærkninger:

Følg projektet: <https://deltag.svendborg.dk/da-DK/folders/en-kaerlig-hand-til-hesselager>

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

3.677

Lånfinansieret:

Periode: 2025-28

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		2.289	735	587	66	3.677
Netto anlæg i alt	0	2.289	735	587	66	3.677
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 33

Områdefornyelse i Lundby og Landet

Beskrivelse:

Områdefornyelse er en indsats, hvor kommunen med støtte fra staten giver udvalgte landsbyer et kærligt løft.

Målet er, at sætte gang i en positiv udvikling, så Lundby og Landet kan tiltrække flere tilflyttere og private investeringer. Grundtanken er at områdefornyelsen skal være til gavn for byen som helhed.

Prioritering af de mange penge skal ske i tæt dialog med lokalsamfundet i og omkring Hesselager. Der er nedsat en lokal følgegruppe og flere lokale arbejdsgrupper, som sikrer lokal forankring. Kommunen er tovholder på opgaven med ansvar for processen, realisering af anlæg og økonomisk styring.

Områdefornyelsen i Hesselager gennemføres med statslig støtte i overensstemmelse med byfornyelsesloven. Hermed dækker staten 60 % af omkostningerne til områdefornyelsen.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

2.665

Lånfinansieret:

Periode: 2025-28

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		205	410	1.025	1.025	2.665
Netto anlæg i alt	0	205	410	1.025	1.025	2.665
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 34

Infrastrukturplan Skovparken

Beskrivelse:

Der er oprindelig afsat anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. til understøttelse af Infrastrukturplanen i Skovparken.

Heraf er 0,3 mio. kr. prioritet til en projektmedarbejder og efterfølgende flyttet til driften.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 1.700 Lånfinansieret: Periode: 2025

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	788	912				1.700
Netto anlæg i alt	788	912	0	0	0	1.700
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 35

Geopark		
Beskrivelse: Byrådet i Svendborg har sammen med de øvrige fire sydfynske kommuner besluttet sig for, at Naturturisme I/S skulle arbejde for, at Det sydfynske Øhav blev certificeret som en UNESCO Global Geopark. Midlerne omfatter etableringsudgifterne for geoparken.		
Øvrige bemærkninger:		
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	327	Lånfinansieret:
		Periode: 2025

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	0	327	0	0	0	327
Netto anlæg i alt	0	327	0	0	0	327
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling - Projekter i Byområder

Bilag 36

Byfornyelse - Rådighedsbeløb

Beskrivelse:

Det påhviler Kommunalbestyrelsen, at medvirke til at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte byer og byområder, der gør dem attraktive for bosætning og privat investering samt skabe velfungerende boliger og byområder og sikre kulturarven ved at tilskynde til renovering af bevaringsværdige ejendomme.

Øvrige bemærkninger:

Der er afsat en rådighedsramme til områdefornyelse og bygningsforbedring i forhold til renovering af bevaringsværdige ejendomme. Herudover dækker puljen lovpligtig afhjælpning af indeklimaproblemer (skimmelsvamp og PCB). Der modtages refusion på op til 50 % fra Staten, i forhold til de tilskud og udgifter der er i forbindelse med disse sager.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 3.074 **Lånfinansieret:** Delvis **Periode:**

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	313	2.425	336	0	0	3.074
Netto anlæg i alt	313	2.425	336	0	0	3.074
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	95%	95%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt - Kultur

Bilag 37

Teater på havnen

Beskrivelse:

Svendborg Byråd gav i december 2019 grønt lys til udviklingen af et levende, nyskabende og samlende teater-, uddannelses- og oplevelseshus som drivende kulturel aktør på Frederikssøen, en af Svendborg mest attraktive adresser.

Øvrige bemærkninger:

Der foreligger skitseoplæg, som belyser mulighederne for at skabe et nyt teaterhus for teater, uddannelse og oplevelse på Frederikssøen i Svendborg med BaggårdTeatret som hele Fyn og Øernes producerende egnsteater i spidsen. Baggårdteatret står, med en lang række nationale forestillingssucceser og udviklingsinitiativer, solidt plantet i hele regionens teatertradition.

Skitseprojektet er resultatet af mange års undersøgelser og ligger i tråd med Svendborg Kommunes udviklingsstrategi om Fremtidens Havn. Der er skabt en plan for byrum og klimatilpasning i projekt Den Blå Kant, herunder kajrenovering, cykelparkering og gangbro, alt sammen tiltag der skaber liv på havnen. På samme måde er et samlende teaterhus et bærende spor i Svendborg Kommunes kulturstrategi Kulturløftet 2.0 fra 2019 og i Kulturløftet 3.0 fra 2023, hvor der i kulturspor 2 sættes fokus på udviklingen af Teaterhus Svendborg.

Skitseprojektets anlægsoverslag udgør ca. 103.000 kr. ekskl. moms.

Ud over Svendborg Kommunes bidrag til et nyt teaterhus på havnen søges relevante fonde.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	23.063	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024-26
--	--------	------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	0	14.094	8.969	0	0	23.063
Netto anlæg i alt	0	14.094	8.969	0	0	23.063
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt

Bilag 38

Faciliteter Strandgården Rantzausminde

Beskrivelse:

I budgetforliget for 2021 er Svendborg Sund Sejlklub givet et tilsagn om tilskud på 1 mio. kr. til kommunal medfinansiering af renovering af klubhusfaciliteter.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvistes tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	1.072	Lånfinansieret:	Periode: 2025
--	-------	------------------------	----------------------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	0	1.072	0	0	0	1.072
Netto anlæg i alt	0	1.072	0	0	0	1.072
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt

Bilag 39

Trailcenter Svendborg			
Beskrivelse: I budgetforliget for 2021 er Trailcenter Svendborg – Outdoorfacilitet ved Hallingskoven givet et tilsagn om tilskud på 2,5 mio. kr. til kommunal medfinansiering af projektet.			
Øvrige bemærkninger: I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået. Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvistes tilbageholdenhed. Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.681	Lånfinansieret:	Periode: 2025

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		2.681				2.681
Netto anlæg i alt	0	2.681	0	0	0	2.681
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt - Kultur

Bilag 40

Forsamlingshuse - Aktiviteter			
Beskrivelse: Der afsættes i budget 2018 og overslagsår en pulje på ca. 0,2 mio. kr. til forsamlingshusene. Puljen anvendes - efter ansøgning - til støtte til aktiviteter i forsamlingshusene i lokalområderne.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2025-28

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse		268	268	268	268	1.072
Netto anlæg i alt	0	268	268	268	268	1.072
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt

Bilag 41

Fælles kunstofbane Østre bydel

Beskrivelse:

Kunststofbanen tænkes placeret centralt ved Stjernens boldbaner. Der planlægges med såvel etablering og drift af en 11 mands bane plus opvarmingshal.

Målgruppen er bred og begrænser sig ikke alene til Tved og Stjernen boldklubber, men kan også omfatte Nymarkskolens sportsklasser, Ørkildsskolen afd. Øst, ligesom der kan ses en socialøkonomisk værdi omkring integrationsprojekter i den mangfoldige bydel, og at boldspil kan dyrkes hele året.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvises tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.145	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2025
--	-------	------------------------	-----	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	0	2.145	0	0	0	2.145
Netto anlæg i alt	0	2.145	0	0	0	2.145
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt - Fritid og Idræt

Bilag 42

Renovering af klubhuse			
Beskrivelse: Svendborg Kommune har igennem en længere årrække fast haft budgetteret med en renoverings- og anlægspulje som lokale idrætsklubber kan søge tilskud fra til renoverings- og anlægsprojekter m.m.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2025-28

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse		268	268	268	268	1.072
Netto anlæg i alt	0	268	268	268	268	1.072
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Skoleområdet

Bilag 43

Mangfoldige læringsmiljøer

Beskrivelse:

I september 2019 blev de overordnede rammer for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer vedtaget af Børne- og Ungeudvalget. Målet er, at flest mulige elever skal undervises i almenmiljøet i den lokale folkeskole. Undervisningen skal afspejle de elever, der nu engang er.

Et særligt element i arbejdet med at udvikle mangfoldige læringsmiljøer er de fysiske rammer, der både kan forstås som design, indretning og dekoration, indendørs som udendørs.

Forskning viser, at fem forskellige elementer er centrale, når man skal designe, indrette og dekorere fysiske rum, der understøtter inkluderende læringsmiljøer:

1. Udgangspunkt i pædagogiske intentioner og mål: Rummene indrettes med udgangspunkt i, hvad rummene skal kommunikere til børnene, hvilke aktiviteter rummene skal understøtte, og hvilke deltagelses- og udviklingsmuligheder børnene skal have i rummene.
2. Flerfunktionelle rum og høj grad af fleksibilitet ift. anvendelse: Rummene indrettes, så de muliggør forskellige aktiviteter og imødekommer børnenes forskellige behov og giver alle deltagelsesmuligheder. Når plads er en begrænsende faktor, kan rummene indrettes på en måde, som giver mulighed for fleksibel benyttelse.
3. Personlighed og børnene som meddesignere: De fysiske rum gives et personligt udtryk, så børnene identificerer sig med og føler tilhørsforhold til rummet.
4. Et passende niveau af kompleksitet og farver: De fysiske rum dekoreres med visuel stimuli (fx plakater mv.) og med balance i farvebruget.
5. Plads og adgang: Der er plads og let adgang til materialer, zoner i rummet og andre læringsrum, så alle børn kan bevæge sig rundt og interagere med hinanden på en hensigtsmæssig måde.

Arbejdet med de fysiske rammer kan pege i flere retninger og understøtte flere pædagogiske og didaktiske elementer som fordybelse, god og tydelig klasseledelse og understøttelse af forskellige behov og læreprocesser hos eleverne.

Konkret kan det fx være indretning af forskellige zoner fx beskedzone, læsezone, tavlezone til læreroplæg og fordybelseszone, der kan hjælpe eleverne til at forstå hvad der skal ske, og hvor. Det kan også være en proces, hvor eleverne inddrages med henblik på at personliggøre læringsmiljøet, så de i højere grad identificerer- og føler tilknytning til det.

Som et sidste eksempel skal nævnes indretning af uderum med henblik på at understøtte undervisningsaktiviteter uden for klasseværelset.

Kilde: Fysiske rammer – der understøtter inkluderende læringsmiljøer. UVM publikation 2019.

Såfremt der sker ændringer i bygningen/anvendelsen, som vil medføre en driftsmæssig udvidelse, vil det være op til Børne- og Ungeudvalget at pege på en finansiering af denne udvidelse.

Øvrige bemærkninger:

Puljen er afsat til at arbejde med at udvikle, designe og indrette de fysiske læringsmiljøer på skolerne.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2025-28
--	-------------	------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		1.025	1.025	1.025	1.025	4.100
Netto anlæg i alt	0	1.025	1.025	1.025	1.025	4.100
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Dagtilbudsområdet

Bilag 44

Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø

Beskrivelse:

Projektet omhandler etableringen af et nyt dagstilbud på Thurø samt indretning af de trafikale forhold forbundet med dette.

Projektet er på samlet ca. 47,5 mio. kr. og forventet ibrugtaget i 2024.

Midlerne i 2025 vedrører en forventet forskydning i betaling af regninger til leverandørerne i projektet.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 47.482 Lånfinansieret: Periode: 2023- 25

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	46.969	513	0	0	0	47.482
Netto anlæg i alt	46.969	513	0	0	0	47.482
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Dagtilbudsområdet

Bilag 45

Daginstitutioner - Sikkerhedsmæssige tiltag			
Beskrivelse: Beløbet i de enkelte år er afsat til sikkerhedsmæssige tiltag, til sikring af de fysiske rammer i dagtilbud, herunder imødegåelse af nye lovgivningsmæssige krav samt akut opståede udgifter.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2025-28

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		3.178	2.665	2.665	2.665	11.173
Netto anlæg i alt	0	3.178	2.665	2.665	2.665	11.173
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Sundhedsområdet/Ældreområdet

Bilag 46

Ollerup Plejehjem - Servicearealer

Beskrivelse:

I forbindelse med etableringen af erstatningspladser for Hesselager Plejecenter blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2023 besluttet, at der skal laves en tilbygning på Ollerup Plejecenter. Tilbygningen indeholder 12 nye plejeboliger, hvor det sikres, at de ældrefaglige kriterier overholdes.

Midlerne omfatter Svendborg Kommunes forpligtelser, i forbindelse med udvidelsen af pladser på Ollerup plejehjem.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 5.328 **Lånfinansieret:** Nej **Periode:** 2025

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	0	5.328	0	0	0	5.328
Netto anlæg i alt	0	5.328	0	0	0	5.328
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Sundhedsområdet/Ældreområdet

Bilag 47

Ollerup Plejehjem - Boliger

Beskrivelse:

I forbindelse med etableringen af erstatningspladser for Hesselager Plejecenter blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2023 besluttet, at der skal laves en tilbygning på Ollerup Plejecenter. Tilbygningen indeholder 12 nye plejeboliger, hvor det sikres, at de ældrefaglige kriterier overholdes.

Midlerne omfatter beboernes finansering ind i projektet.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 21.101 Lånfinansieret: Ja Periode: 2025

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Køb						0
Udførelse		21.101				21.101
Netto anlæg i alt	0	21.101	0	0	0	21.101
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Sundhedsområdet/Ældreområdet

Bilag 48

Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse

Beskrivelse:

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget (SSSU) besluttede den 8. juni 2021 en afvikling af Caroline Amalie som plejecenter over de kommende år af hensyn til krav om brandsikkerheden.

Midlerne er afsat til realiseringen af et nyt plejecenter samt aktivitetscenter i Tankefuld.

Projektet udføres i samarbejde med FAB.

Øvrige bemærkninger:

For almene ældreboliger gælder, at den kommunale andel udgør 10% af byggeriets anskaffelsessum. Derudover finansieres byggeriet med 2% ved beboerindskud og 88% finansieres ved realkreditlån, der betales gennem beboernes husleje over en 30-40-årig periode.

Det bemærkes, at salget af Caroline Amalielund samt indfrielse af lån ikke er en del af temaet.

Overslaget omfatter alene den kommunale udgift.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 33.158 **Lånfinansieret:** Nej **Periode:** 2022-26

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	668	19.373	7.506	5.611	0	33.158
Netto anlæg i alt	668	19.373	7.506	5.611	0	33.158
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Havne

Bilag 49

Lade- og landanlæg til ny el-færge til Skarø/Drejø

Beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen traf i december 2022 beslutning om at indgå en indkøbsaftale med Dansk Standardfærge om udvikling af en elektrisk standardfærge til afløsning af det nuværende Højestene-færge fra 1997.

Den nye færge anskaffes via et standardiseret færgekoncept, hvor aktuelt 5 kommuner (Aalborg, Odder, Slagelse, Faaborg-Midtfyn og Svendborg) deltager. Den nye færge leases, men Svendborg Kommune skal selv stå for at etablere tilhørende land- og ladeanlæg.

Øvrige bemærkninger:

Anlæg:

Ladeanlæg, nye færgelejer (evt. Tilpasning af eksisterende færgelejer) samt tilslutningsbidrag til elforsyningen.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 36.194 **Lånfinansieret:** Ja **Periode:** 2024-26

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	6.500	29.284	410	0	0	36.194
Netto anlæg i alt	6.500	29.284	410	0	0	36.194
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	400	0	400
- Ekstern rådgiverudgift	0	3.880	4.195	0	0	8.075
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånefinansieret	0%	100%	100%	100%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Havne

Bilag 50

Havn - Rådighedsramme						
Beskrivelse:						
Der er afsat en årlig rådighedsramme til vedligehold og forbedringer af faciliteter og anlæg i Svendborg Havn og lystbådehavnene.						
Øvrige bemærkninger:						
Midlerne bruges til større og mindre reoveringsopgaver i Svendborg Havn og lystbådehavnene.						
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):		Årlig pulje	Lånfinansieret:	Ja	Periode:	2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	0	2.863	2.863	2.863	2.863	11.452
Netto anlæg i alt	0	2.863	2.863	2.863	2.863	11.452
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	300	300	300	300	1.200
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	
Lånfinansieret	0%	100%	100%	100%	100%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Havne

Bilag 51

Efterslæb på havnens anlægskonstruktioner			
Beskrivelse: Der er tidligere foretaget eftersyn af havnenes konstruktion (rapport fra Rambøll i 2019). Rambølls eftersyn viste, at der er et stort efterslæb på vedligeholdsområdet. Ved budgetforliget for 2024 blev der afsat en pulje på 10 mio. kr. årligt til dækning af vedligeholdelseefterslæbet.			
Øvrige bemærkninger: For årene 2024-2028 er behovet jf. rapporten fra Rambøll anslået til ca. 44 mio. kr. Der er derudover en del opgaver - typisk større opgaver - hvor omfanget først kan fastslås endeligt efter nærmere undersøgelser og dermed også den endelige pris.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	41.000	Lånfinansieret: Ja	Periode: 2025-28

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse		10.250	10.250	10.250	10.250	41.000
Netto anlæg i alt	0	10.250	10.250	10.250	10.250	41.000
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånefinansieret	0%	100%	100%	100%	100%	

GEO-Havnepark

Beskrivelse:

Havneparken er første gang beskrevet i "Fremtidens Havn – Udviklingsplan for Svendborg Havn, februar 2014". Senere har den indgået som et element både i konkurrencen for Den Blå Kant og i SIMAC-konkurrencen.

Havneparken har fra begyndelsen været tænkt som rekreativt byrum på havnen rettet mod en bred målgruppe. Tanken var at den skulle kunne kompensere for det ret begrænsede udbud af grønne, rekreative arealer i Svendborg bymidte. Der har også, bl.a. i borgerinddragelsen forud for Blå Kant-konkurrencen, været et stærkt ønske om Havneparken skulle rumme streetaktiviteter, så som en betonskaterpark.

Forud for konkurrencen om Den Blå Kant vurderede Vand og Affald, at der er behov for en fuldstændig fornyelse af den centrale hovedkloakpumpestation, som ligger ud til Nordre Kaj. Da der er tale om en fuldstændig udskiftning, skal der findes en ny lokalisering, og via konkurrencen blev lokaliseringen udpeget til at være i havneparkens nordlige del. Dette er i 2020 blevet bekræftet via en byrådsbeslutning. I relation til ovenstående er det vigtigt at nævne, at etableringen af en ny pumpestation og de øvrige anlægsaktiviteter, vil være på bekostning af den nuværende, midlertidige Prøvepark, herunder midlertidige skaterfaciliteter.

Placeringen af en ny hovedpumpestation i Havneparken har i forbindelse med konkurrencerne været set som en styrke idet den ville kunne medvirke til at synliggøre spildevandssystemet og de udfordringer omkring spildevands- og overfladevandshåndtering, som vi står overfor i forbindelse med klimaforandringerne. Af samme årsag er pumpestationen via konkurrencerne blevet et meget synligt element i parken og tiltænkt en endnu ikke nøjere defineret formidrende funktion omkring klimatilpasning. Havneparken vil endvidere omfatte et meget stort overløbsbassin, som ligger under den nuværende multibane.

I forbindelse med udviklingen af Den Sydfynske GEO-park er der fremkommet en idé om, at Havneparken også i den forbindelse ville kunne tjene som Svendborg Kommunes formidlingssted / besøgscenter. Det virker ret indlysende, at der kunne skabes en formidlingsmæssig sammenhæng mellem temaerne om klimatilpasning og den geologiske og afledte maritime kulturarvsbaggrund for hele vores område, ikke mindst Det Sydfynske Øhav.

Det foreslås, at Havneparkens profil og karakter – med muligheden for at samtænke klimatilpasning, geologisk oprindelse og maritim kulturarv - udvikles gennem en inddragende proces med de mange interessenter, der vil være omkring en sådan park. I 2021 sker der en indledende udviklingsproces af lokalplanprocessen for pumpestation og havnepark. I 2022-23 udvikles det endelige koncept, i 2024 sker projektering parallelt med færdiggørelse af pumpestationen og i 2025 anlægges parken. Som nævnt er der i foråret 2021 igangsat en proces for udvikling af konceptet for den kommende havnepark som en Geo-Havnepark.

Øvrige bemærkninger:

Af den foreløbige programmering for Havneparken kan nævnes følgende elementer:

- Rekreative, grønne arealer til ophold og aktivitet, anslået ca. 2500 m2 svarende til 35-40% af Havneparkens samlede areal.
- Aktivitetsarealer til streetbasket, fodbold mv
- Betonskaterpark (ca. 500m2)
- Pumpestation
- Formidlingspunkter omkring klimaudfordringer (skybrud og stormflod) og GEO-park-temaer
- Parkering (ca. 15 offentlige pladser og 4 pladser i forbindelse med Bendixens Fiskehandel)
- Adgangsvej til hovedpumpestation
- Hoved stiforbindelse (sammenhæng mellem Nordre Kaj og Jessens Mole)
- Bakkelandskab (?)
- Serviceareal (affaldscontainer, V&A pumpehus mm., varer levering til Bendixen)
- Campingparkering (?)
- Bevaring af kulturarvsspor (?)

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Havne

Bilag 52

GEO-Havnepark

Det foreslås, at anlægsprojektet delvist finansieres med 10,0 mio. kr. via lånoptagelse.
Optagelse af lån foretages normalt hos KommuneKredit.

For at undgå at komme i konflikt med EU's statsstøtteregele har KommuneKredit strammet op på adgangen til at låne til havneprojekter. Der kan således kun ske udlån til havneinfrastruktur (f.eks. moler, kajmure, kajpladser m.m.), adgangsinfrastruktur (f.eks. veje, jernbanespor, sejlrender og sluser i havnen) og/eller oprensning. KommuneKredit stiller endvidere som betingelse, at der skal være en tilskyndelsesvirkning hvilket betyder, at låneadgangen har central betydning for projektets gennemførelse.

For at KommuneKredit kan bedømme om disse forudsætninger er opfyldt skal KommuneKredit have en beskrivelse af anlægsprojektet inden projektet igangsættes. Der tages derfor forbehold for forslag til finansiering via lånoptagelse indtil der foreligger en godkendelse af låneadgang hos KommuneKredit.

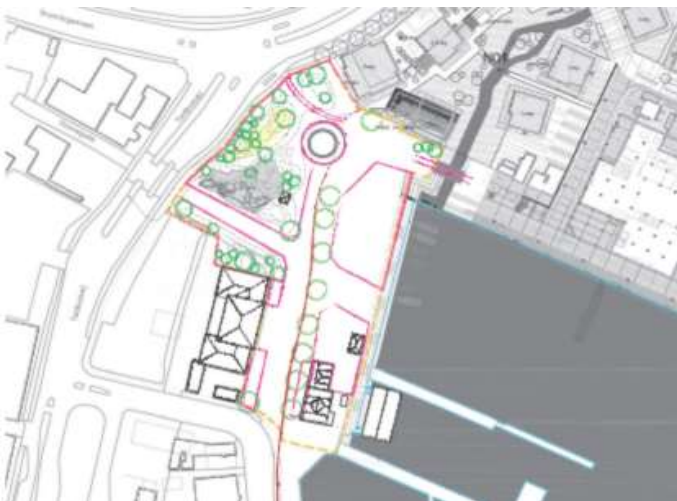
Forventning om lånoptagelse sker med udgangspunkt i adgangsinfrastrukturen, hvor projektet skal sikre den nødvendige adgangsinfrastruktur på havnen for gående, cyklende, kørende mm.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	22.344	Lånfinansieret:	Delvis	Periode:	2022-26
--	--------	------------------------	--------	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	511	3.217	18.616			22.344
Netto anlæg i alt	511	3.217	18.616	0	0	22.344
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	55%	0%	

En kommende havnepark omfatter arealerne øst og nord for Toldboden på Jessens Mole. Mod nord vil Havneparken blive afgrænset af Godsbaneearealet.



Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Øvrige tiltag

Bilag 54

Ribers Gaard			
Beskrivelse: Forligspartierne ønsker at medvirke til realiseringen af visionen for det nye Ribers Gård. Partierne er derfor enige om at afsætte en anlægspulje på 7,5 mio. kr. i 2026. Puljen kan anvendes til kommunal medfinansiering af projektet – forudsat, at det bliver muligt at rejse den nødvendige eksterne fondsfinansiering til resten af projektet. Administrationen er i dialog med foreningen Rytmask Råstof omkring progression og udviklingen i projektet.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	7.688	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2026

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	0	0	0	0	7.688	7.688
Netto anlæg i alt	0	0	0	0	7.688	7.688
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg

Bilag 55

Brandsikring Aldersro - Serviceareal		
Beskrivelse: Midlerne omfatter Svendborg Kommunes forpligtelser, i forbindelse med brandsikringen af Aldersro.		
Øvrige bemærkninger:		
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.278	Lånfinansieret:
		Periode: 2025-26

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse		1.998	280	0	0	2.278
Netto anlæg i alt	0	1.998	280	0	0	2.278
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Øvrige tiltag

Bilag 56

Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup.

Beskrivelse:

Midlerne vedr. den kommunale tilslutningsudgift forbundet med tilkobling til fjernvarme.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvistes tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.129	Lånfinansieret:	Ja	Periode:	2025
--	-------	------------------------	----	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	0	2.129	0	0	0	2.129
Netto anlæg i alt	0	2.129	0	0	0	2.129
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	100%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Øvrige tiltag

Bilag 57

Brandhaner			
Beskrivelse:			
Der er afsat 0,566 mio. kr. fra 2026 til både nedlæggelse og drift af de første af ca. 550 overflødige brandstandere i kommunen.			
Øvrige bemærkninger:			
<p>Brandstandere, der ikke længere vedligeholdes og vintersikres, risikerer at frostsprænges. I yderste konsekvens kan den manglende udskylning og vedligeholdelse medføre, at vandkvaliteten til forbrugerne bliver dårlig pga. bakterier og jernudfældninger i det blinde ledningsstykke fra vandværkernes ledning og frem til brandhanen.</p> <p>Det er opgjort, at der findes omkring 640 brandstandere i hele kommunen. Brandslukningen sker primært med vand fra tankvogne og mange brandstandere er i dag ikke egnede til den brandslukningsindsats, men har i dag. Beredskabet kører derfor hellere efter de brandstandere, der giver mest vand og står centralt. Administrationen har derfor påbegyndt en evaluering af, hvilke brandstandere, der har kapacitet til hurtigt at give meget vand, og hvilke der ikke er behov for længere. Beredskab Fyn har tilkendegivet, at de kun har interesse i at anvende ca. 10% af de eksisterende standere (ca. 60-70 standere).</p> <p>Beredskab Fyn afholder vintervedligehold af de brandstandere, der ønskes bevaret i Vand & Affalds forsyningsområde, mens Vand & Affald ikke længere servicerer de øvrige brandstandere. Vindeby Vandforsyning har fået videreført en aftale med beredskabet om en forholdsmæssig fordeling af vedligeholdelsesudgifter for alle brandstandere i deres forsyningsområde. De øvrige private almene vandværker har ingen aftale med Beredskab Fyn om vedligeholdelse af brandstandere i deres forsyningsområder.</p> <p>I henhold til vandværkernes gældende regulativer er udgifter til etablering, flytning og vedligehold af brandstanderne dog fortsat en kommunal opgave. Da der således er tale om kommunal ejendom, er sløjfningen af standerne også en kommunal udgift.</p>			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	1.680	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2026-28

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	0	0	560	560	560	1.680
Netto anlæg i alt	0	0	560	560	560	1.680
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Administration

Bilag 58

Tipsvænget - Hyttebyen		
Beskrivelse: To skæve boliger på Tipsvænget nedbrændte i henholdsvis 2017 og 2022. Restforsikringssum fra branden i 2022 udgør ca. 0,405mio. Kr. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2025 rejses følgende anlægstema "Genopførsel af to nedbrændte skæve boliger på Tipsvænget (Hyttebyen)", hvor restforsikringssummen på ca. 0,405 mio. kr. indgår som medfinansering.		
Øvrige bemærkninger:		
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	405	Lånfinansieret:
		Periode: 2025

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		405				405
Netto anlæg i alt	0	405	0	0	0	405
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	